



CARACTERIZACIÓN DE LA AGROCADENA DE CARNE BOVINA

Municipio El Cuá, Departamento de Jinotega, Nicaragua



Proyecto Agrosilvopastoril – FONTAGRO - CATIE

Enero 2009

Índice

| | |
|--|----|
| Resumen | 3 |
| 1. Introducción | 4 |
| 1.1 Información general de la zona | 4 |
| 1.2 Importancia de la cadena de carne bovina en la economía regional | 6 |
| 2. Segmentos de la cadena de carne | 7 |
| 2.1 Producción primaria | 7 |
| 2.2 Producción industrial intermedia y final | 8 |
| 2.3 Comercio de productos finales, mercados de destino | 8 |
| 3. Actores que conforman cada segmento de la cadena de carne y sus características | 9 |
| 3.1 Descripción de la agrocadena de carne en Nicaragua | 9 |
| 3.2 Características de los productores | 10 |
| 3.3 Características de los actores en el sector industrial | 12 |
| 4. Productos que se generan en cada segmento | 13 |
| 4.1 Descripción de los productos generados en el sector primario | 13 |
| 4.2 Descripción de productos generados en el sector industrial | 13 |
| 5. Relaciones entre segmentos | 14 |
| 5.1 Empresas dominantes | 14 |
| 5.2 Casos de pagos diferenciados | 14 |
| 6. Relaciones comerciales internas y externas de la cadena | 15 |
| 6.1 Exportación de carne | 15 |
| 6.2 Tendencia de la oferta y demanda | 16 |
| 7. Proveedores de insumos, equipos y servicios | 17 |
| 8. Condiciones ambientales | 17 |
| 9. Valor agregado a lo largo de la cadena de carne bovina | 18 |
| Bibliografía | 19 |

Resumen

En El Cuá, la actividad ganadera tiene un carácter secundario, desarrollándose de manera extensiva. Aproximadamente un 27% de los hogares tienen ganado con un promedio de 11,3 animales. El municipio posee excelentes condiciones agro-climáticas para el desarrollo de la actividad ganadera. El ganado bovino está destinado en un 48% al doble propósito del hato (crianza y engorde), un 48% a la producción de leche y 4% a la producción de carne.

En el sector primario de la cadena de carne vacuna del Cuá, se comercializan terneros de destete con 120 -180 kg como producto, novillos desarrollados con 280 - 300 kg y finalmente novillos con 400 kg para el sacrificio en el matadero. La venta de terneros de destete es principalmente un negocio entre vecinos: El canal más importante para la venta de novillos para el desarrollo o el engorde son acopiadores que compran animales en El Cuá y los venden fuera de la zona en subastas, a mataderos industriales y a exportadores de ganado en pie.

Actualmente, Nicaragua es el principal país exportador de carne de Centroamérica y cuenta con la mejor infraestructura de procesamiento industrial, la cual está certificada para exportar a los EE.UU.

1. Introducción

1.1 Información general de la zona

Agroecología, población, ciudades y pueblos, población rural

El municipio El Cuá está ubicado en el departamento Jinotega y tiene una extensión territorial de 4234 km² con una densidad poblacional de 16 habitantes/km². El clima del municipio es de temperaturas que oscilan alrededor de 24°C, con grandes precipitaciones anuales de 1600 a 2000 mm que le dan características de una zona de sabana tropical. La estación lluviosa (invierno) dura aproximadamente 8 meses y la estación seca (verano) 4 meses. La zona presenta un relieve con áreas montañosas de abundante vegetación y alturas muy variables que van desde los 300 msnm (Río Coco) hasta alturas superiores a los 1745 msnm en el macizo Peñas Blancas y el cerro Kilambé.

La población del municipio El Cuá cuenta con 37729 habitantes. Dicha población es eminentemente rural pues sólo el 8% vive en el centro urbano del Cuá. El 52,7% de la población es menor de 14 años y el 11,25% de la población está en el rango de 15-19 años. El municipio El Cuá es multiétnico pues en su territorio se encuentran 12 comunidades Indígenas de la etnia Mayangna-Sumo y 12 comunidades Indígenas de la etnia Miskita.

Según datos proporcionados por la Alcaldía Municipal, un 15% de la población económicamente activa del Municipio tiene ocupación plena; el 75% se encuentra en situación de subempleo y un 10% en desempleo abierto. En el municipio existen un aproximado de 4240 productores, de los cuales un 30% poseen títulos de propiedad, el 54% no poseen títulos, el 16% trabajan la tierra en cooperativas.

El porcentaje de analfabetismo en El Cuá es uno de los más altos en el departamento con un 54%. Aproximadamente un 35,6% de la población en edad escolar tiene acceso a la educación primaria; el acceso a la educación secundaria es sólo de un 9% y a la educación técnica menos de un 1% de la población. La población del municipio vive en condiciones de alta pobreza (CDDJ 2004).

Infraestructura: caminos asfaltados, caminos rurales, servicio de transporte, energía eléctrica

La principal vía de acceso a la cabecera municipal es la carretera que une al Cuá con Matagalpa en la dirección del municipio Tuma la Dalia con un recorrido de 74 km. También se tiene acceso al municipio desde Jinotega por la vía El Cuá - Jinotega con un recorrido de 75 km. El municipio se comunica con los otros dos centros urbanos (San José de Bocay y Ayapal) por la vía Cuá - Ayapal la que se encuentra en buen estado hasta San José de Bocay (30km) y en muy mal estado pero transitable de San José de Bocay a Ayapal (40km). El principal problema de la zona es que la mayoría de la red vial hacia las diferentes comunidades que se encuentran en mal o muy mal estado.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, el departamento de Jinotega está entre los de menos electrificación de viviendas del país, a pesar que el departamento es el principal productor de energía eléctrica a nivel nacional (CDDJ 2004).

Rubros agropecuarios más importantes

La actividad económica más importante del municipio El Cuá es la agricultura que ocupa el primer lugar como actividad productiva. Existen alrededor de 4000 propietarios de tierras de los cuales unos 400 sobrepasan las 100 mz; la mayoría son pequeños productores con fincas de menos de 20 mz que son la base del sostenimiento familiar.

La producción de los granos básicos maíz, arroz y frijol ocupan aproximadamente 32900 mz en la zona. El café como producto de exportación es el segundo rubro de importancia existiendo 10000 mz cultivadas con un rendimiento promedio de 8 qq/mz. Los cafetales se encuentran asociados con musáceas en un 70%.

La actividad ganadera tiene un carácter secundario, desarrollándose de manera extensiva. En El Cuá, aproximadamente un 27% de los hogares tienen ganado con un promedio de 11,3 animales. El municipio posee excelentes condiciones agro-climáticas para el desarrollo de la actividad ganadera. El ganado bovino esta destinado en un 48% al doble propósito, un 48% a la producción de leche y 4% a la producción de carne (cuadro 1). El rendimiento medio de leche por cabeza es de 4 lt (CDDJ 2004).

Cuadro 1: Distribución del hato ganadero por municipio, departamento de Jinotega

| Municipio | Leche (%) | Carne (%) | Doble propósito (%) | Total (%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Wiwili | 42 | 3 | 55 | 100 |
| El Cuá | 48 | 4 | 48 | 100 |
| San José de Bocay | 57 | 2 | 41 | 100 |
| San Rafael del Norte | 17 | 12 | 71 | 100 |
| Santa María de Pantasma | 8 | 9 | 83 | 100 |
| San Sebastián de Yalí | 56 | 5 | 39 | 100 |
| La Concordia | 11 | 11 | 78 | 100 |
| Jinotega | 63 | 9 | 28 | 100 |

Fuente: CDDJ (2004)

En el Municipio existe un número reducido de cultivos que son objeto de una explotación a muy pequeña escala, relacionado principalmente con el autoconsumo o mercados muy particulares. Entre estos cultivos se encuentran caña de azúcar, malanga, quequisque, yuca y frutales como los cítricos, piña y granadilla. Entre las hortalizas se encuentran tomate, cebolla, repollo y achiote. Aunque el potencial para hortalizas y otros cultivos no tradicionales es importante en el departamento, no hay apoyo financiero y técnico para su desarrollo. Existe solo crédito de subsistencia principalmente de organismos no gubernamentales, los que financian una mz por rubro por productor generalmente, donde el poco conocimiento sobre el manejo y almacenamiento de las hortalizas ocasiona perdidas significativas al sector (CDDJ 2004).

Distancia y tiempo hasta mercados más importantes

Una buena parte de los productos agrícolas del Cuá provienen de las profundidades del municipio. La evacuación de los productos al centro urbano del Cuá requiere en ocasiones un día entero de transporte en mula o más frecuentemente a pie y a "cuestas" para llegar a un camino transitable. La distancia del centro hasta Matagalpa donde se ubica la mayoría de los mercados importantes para productos agrícolas son unos 75 km.

Población migrante

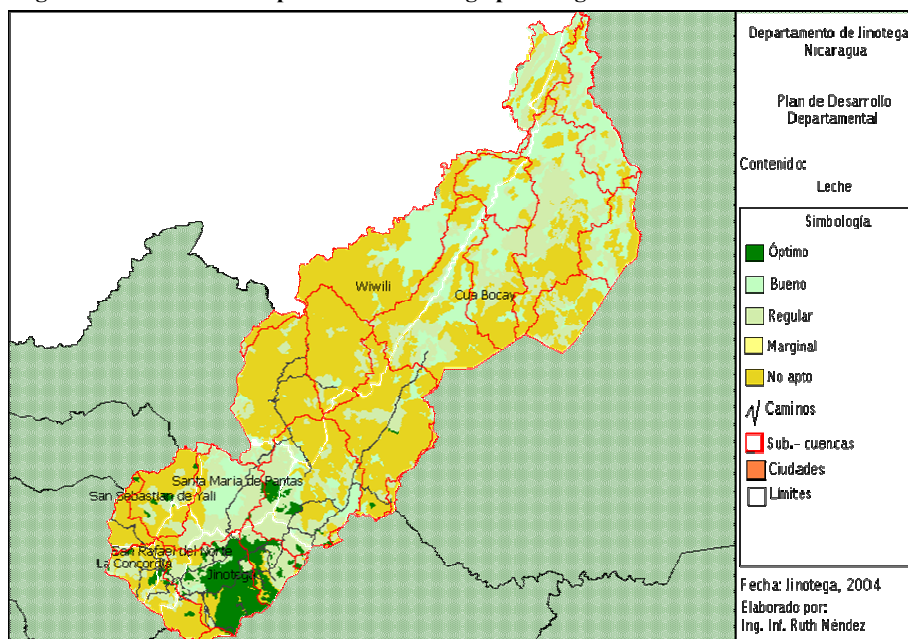
La mayoría de las familias pobres de la zona dependen de la venta de su mano de obra al sector cafetalero, seguido por otras actividades agropecuarias. El grupo pobre de la zona emigra tanto dentro como fuera de la zona, incluso hacia otros países vecinos y la migración es una importante fuente de ingreso. Algunos emigran a Costa Rica para buscar empleo en fincas cafetaleras y azucareras, así como en la industria de la construcción y en trabajo doméstico. Otros van a Honduras, donde también encuentran trabajo en fincas cafetaleras, o a El Salvador donde encuentran trabajos en la industria de la construcción.

1.2 Importancia de la cadena de carne bovina en la economía regional

La población ganadera del departamento Jinotega se contabilizó para el año 2001 en 120413 cabezas de bovinos, este número de cabezas ubican al departamento Jinotega en la posición 9 de 17 al nivel nacional. Se estima que por cada 25 cabezas de ganado bovino se genera un puesto de trabajo permanente en el campo. La productividad por finca es baja comparada con estándares internacionales, debido a que la explotación ganadera nacional es mayormente de doble propósito (CDDJ 2004).

El siguiente mapa (figura 1) muestra el potencial del departamento Jinotega para la ganadería. Aproximadamente la mitad del área El Cuá-Bocay está clasificado como zona con un buen potencial para la ganadería, la otra mitad está marcado como no apta.

Figura 1: Potencial del departamento Jinotega para la ganadería



Fuente: CDDJ
(2004)

2. Segmentos de la cadena de carne

2.1 Producción primaria

2.1.1 Tecnologías de producción y rendimientos

La mayoría de los productores en El Cuá tienen sistemas de doble propósito y están integrados en la producción de carne con la venta de terneros para engorde y con la venta de vacas. La producción de la leche da los ingresos diarios para la familia y la venta de terneros ofrece ingresos adicionales. Las fincas de doble propósito venden los terneros después del destete con una edad de ocho meses y un peso de 120 -150 kg. Las terneras se dejan con el fin de reemplazar las vacas de descarte. Algunos productores se dedican al desarrollo de terneros machos; los compran al destete y los venden cuando logran un peso que oscila entre 220 y 300 kg.

En su gran mayoría, los pequeños ganaderos en El Cuá practican la ganadería bajo el sistema extensivo, el cual está caracterizado por el libre pastoreo, poca utilización de mano de obra, así como suplementos, concentrado y pastos de corte. En el patrón del sistema extensivo, los productores manejan solamente un animal por cada 2 a 4 mz, y el periodo de engorde de los toretes dura hasta 36 meses.

Pocos productores practican un sistema semi-intensivo que consiste en el uso de pasturas manejadas bajo un sistema de pastoreo rotacional con fuentes de agua accesibles, bancos forrajeros de gramíneas y leñosas y ensilaje. Este sistema mejora la eficiencia del uso de la tierra, incrementando la productividad mediante una reducción drástica del período de engorde a alrededor de 10 meses. La aplicación de este sistema permite manejar hasta 4 animales por manzana.

2.1.2 Comercio de productos primarios

En el sector primario de la cadena de carne vacuna, se comercializan terneros de destete con 120 -180 kg, novillos desarrollados con 280 - 300 kg y finalmente novillos con 400 kg para el sacrificio en el matadero. La venta de terneros de destete es principalmente un negocio entre vecinos: El canal más importante para la venta de novillos para el desarrollo o el engorde son acopiadores que compran animales en El Cuá y los venden fuera de la zona en subastas, a mataderos industriales y a exportadores de ganado en pie.

Nicaragua es un importante socio del resto de países centroamericanos en el comercio de ganado en pie. El ganado en pie se comercializa intra-regionalmente para su sacrificio, para su engorde o como animales de reproducción para fincas de cría. Los destinos de estas exportaciones son: El Salvador, Guatemala, Costa Rica y México (Hartwich et al. 2006).

2.2 Producción industrial intermedia y final

En el sector industrial de la cadena nicaragüense de la carne, se generan los siguientes productos: carne deshuesada congelada para exportación, carne caliente, cueros, sebo, harinas animales.

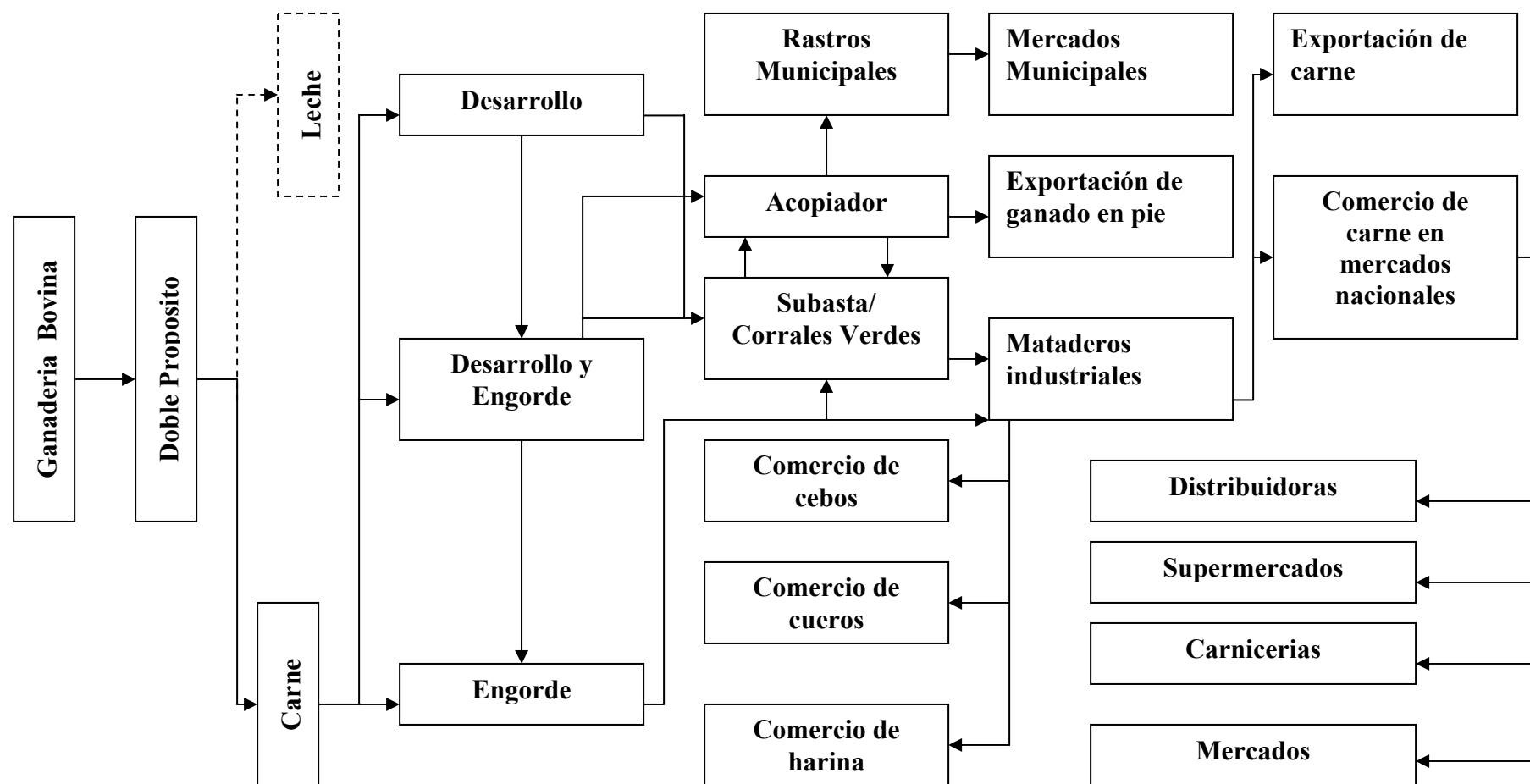
En Nicaragua existen diferentes tipos de mataderos con niveles de desarrollo muy particulares: hay unos 467 mataderos rurales y rastros municipales que procesan artesanalmente la producción de carne, y 5 plantas industriales que cumplen con una serie de normas estrictas de control de calidad requeridas para la exportación de la carne. La capacidad de matanza es 200-400 animales por día en los mataderos industriales y 15-20 animales en los mataderos rurales y municipales (IICA et al. 2004).

2.3 Comercio de productos finales, mercados de destino

El sector de la carne bovina de Nicaragua tiene tradicionalmente una fuerte orientación a la exportación. Actualmente, Nicaragua es el principal país exportador de carne de Centroamérica y cuenta con la mejor infraestructura de procesamiento industrial, la cual está certificada para exportar a los EE.UU. (Harwich et al. 2006). El sector de carne es el segundo rubro más importante en las exportaciones nacionales. En el año 2007, las exportaciones de carne bovina procesada sumaron US\$ 183,6 millones, cantidad superior a los US\$ 42,2 millones alcanzados por el ganado en pie. En comparación con las exportaciones en el año anterior, el valor subió en un 21% en el caso de la carne procesada y en un 7% en el caso de la carne en pie (CETREX 2008).

3. Actores que conforman cada segmento de la cadena de carne y sus características

3.1 Descripción de la agrocadena de carne en Nicaragua



Fuente: Schütz (2004)

La comercialización de la carne bovina de Nicaragua se realiza en dos escenarios. Para las exportaciones, el punto de partida son los mataderos industriales ubicados en el país. Estos venden su producción fundamentalmente a los importadores mayoristas ubicados en los mercados destino. Sin embargo, los mataderos industriales realizan esfuerzos para participar en la comercialización directa de sus productos. Las plantas industriales también colocan carne en el mercado local aunque en proporciones pequeñas.

Para la comercialización interna de carne, el punto de partida son los matarifes. Estos mataderos rurales sacrifican y venden sus productos al detalle. El producto llega al consumidor final a través de dos vías: a.) se obtiene directamente en el matadero rural como carne caliente o b.) como carne caliente y refrigerada en los puestos de detalle (mercados y supermercados) en las principales ciudades del país. El producto que se comercializa en las principales ciudades del país, especialmente en Managua, proviene de los matarifes que compran el servicio de sacrificio del ganado a los mataderos municipales, para luego vender los productos a los comerciantes mayoristas en Managua. Los agentes mayoristas distribuyen la carne a los detallistas y estos al consumidor final (IICA et al. 2004).

3.2 Características de los productores

La producción ganadera en Nicaragua se basa en la utilización extensiva de tierra, fundamentalmente al pastoreo del ganado, como fuente básica de alimentación. El aprovechamiento de la tierra es relativamente bajo, alrededor de una cabeza por mz. Los sistemas técnicos extensivos han liderado el aumento de la producción ganadera nicaragüense. Se estima que, en las últimas cuatro décadas, el incremento de producción de carne y leche se ha debido en un 78% al incremento de área y del hato, y un 22% a aumentos en la productividad (Hartwich et al. 2006).

Los productores ganaderos se especializan en: crianza con ordeño; crianza con ordeño y desarrollo; crianza con ordeño, desarrollo y engorde; desarrollo-engorde. La producción especializada en leche, carne, y la de hatos puros es relativamente mínima. Sin embargo, mientras la integración con la agroindustria lechera sea menor, la producción de carne se vuelve más especializada. En los sistemas de doble propósito, los pequeños productores se concentran más en la producción de leche. El 54% de sus ingresos proviene de la producción de leche. A medida que aumenta el tamaño de la unidad de producción, la participación de la carne en la generación de ingresos aumenta hasta un 58% (IICA et al. 2004).

Cuadro 2: Especialización productiva en la actividad ganadera nicaragüense

| Tipo de finca | Tipo de productor | Tamaño del hato (promedio) | Especialización productiva | Características |
|-------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Crianza con ordeño | Pequeños | 19 cabezas | Leche | <ul style="list-style-type: none"> - Venta de terneros machos al finalizar el periodo de lactancia - Venta de excedentes de vaquillas |
| Crianza con ordeño-Desarrollo | Medianos | 19 - 21 | Leche y carne | <ul style="list-style-type: none"> - Venta de terneros machos de entre 6 y 12 meses - Ingresos de leche y carne proporcional-mente similares |
| Crianza-Desarrollo-Engorde | Medianos | 19 - 21 | Carne | <ul style="list-style-type: none"> - Venta de novillos gordos |
| Desarrollo-Engorde | Grandes | Desarrolladores: 19 Engordadores: 87 | Carne | |

Fuente: IICA et al. (2004)

La ganadería bovina se desarrolla en fincas de pequeña a mediana escala (de menos 0,5 mz a 200 mz). Este estrato de fincas representa el 94% del total de las fincas ganaderas del país y posee el 68% del total del hato ganadero nacional.

La problemática que enfrenta el sector se debe en parte al deficiente clima de negocios del mismo, a la escasez de alimentos en la época seca y, por lo general, a la mala alimentación, lo que da origen a bajos índices reproductivos del ganado. Se destaca la gran necesidad de asistencia técnica a los productores con el fin de mejorar la alimentación, aprovechar de la genética existente, y mejorar la tasa de parición (Hartwich et al. 2006).

Por el elevado costo de suplementos, la mayoría de los ganaderos en El Cuá se ven obligados a vender sus animales a acopiadores con un peso alrededor de los 300 kg porque los mataderos solo compran animales con 400 kg. En el 2008, los productores recibieron aproximadamente US\$ 1,17/kg (US\$ 0,53/lb) de carne de un animal de 300 kg. Otro problema de los ganaderos en El Cúa es la falta de organización. En forma individual no tienen poder de negociar mejores precios con los acopiadores.

Los intermediarios engordan los animales y venden a los mataderos, obteniendo un margen de ganancia superior al 15%. Al consumidor local se llega por medio de mayoristas que compran la carne caliente a US\$ 1/lb de los mataderos, para luego distribuirlos a los mercados y ventas en pulperías, que venden el lomo grande a US\$ 2,90/lb (El Observador Económico 2008).

3.3 Características de los actores en el sector industrial

En Nicaragua existen tres tipos de plantas (mataderos) con niveles de desarrollo muy particulares. Los mataderos rurales, los rastros municipales que procesan artesanalmente la producción de carne y las plantas industriales que cumplen con una serie de normas estrictas de control de calidad requeridas para la exportación de la carne. Los mataderos tienen las siguientes características:

Mataderos municipales y rastros rurales

- Los mataderos rurales no cumplen normas de sanidad e higiene
- Producción de carne caliente para consumo local, a excepción de algunos mataderos municipales
- Sacrificio de vacas de descarte, fundamentalmente
- Flujo bajo de sacrificios (tres veces a la semana)
- Liderazgo en el acopio de hembras para sacrificio
- Alta capacidad competitiva en relación a los mataderos industriales debido al bajo costo de operación y la capacidad de articularse a la capacidad productiva del productor
- Producen cortes diferentes de los de la matanza industrial
- No se aprovechan los sub-productos de la matanza

Mataderos industriales

- Algunas plantas procesadoras de carne bovina de Nicaragua tienen la certificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para la exportación, entre ellos están el Matadero Central S.A. (Macesa, ubicado en Chontales); Nuevo Carnic (Managua); Industrial Comercial San Martín (Granada) (La Prensa 2006).
- Producción fundamentalmente para la exportación, con baja proporción para el consumo local.
- Capacidad instalada de sacrificio promedio oscila entre 330 y 350 reses por día. La capacidad utilizada oscila entre 53 y 74% (IICA et al. 2004).

Para el año 2007, el MAGFOR reportó un sacrificio de 535231 reses, de las cuales 393000 (73,4%) correspondieron al sacrificio industrial y 142231 (26,6%) al municipal. Este nivel de matanza, arrojó un volumen de producción total de carne deshuesada de 84818 toneladas. El peso promedio en pie de las reses beneficiadas fue de 379 kg, siendo más pesadas las reses del sacrificio industrial (385 kg) que del municipal (363 kg). En la matanza industrial los machos promediaron 396 kg en pie y las hembras 357 kg en pie. En canal caliente el promedio total fue de 204 kg (Agronotas 2008).

4. Productos que se generan en cada segmento

4.1 Descripción de los productos generados en el sector primario

Ver capítulo 2.1.2

4.2 Descripción de productos generados en el sector industrial

Los mataderos locales, que en muchos casos están siendo operados en nombre de la alcaldía, cobran un monto fijo por el servicio y los mayoristas y carniceros llevan los canales, el cuero y las vísceras para venta al detalle o a los minoristas. Los productos vienen como carne caliente de los mataderos municipales en forma de canales, medio canal o cuartos de canal delantero o trasero. La carne de los animales sacrificados en la noche está de venta temprano en la mañana siguiente. En la mayoría de los mercados no hay instalaciones para procesar las partes a cortes o refrigerar la carne. Toda la carne y los derivados como vísceras están disponibles para el consumo el mismo día. Tomando en cuenta estas condiciones de los mercados tradicionales, es muy difícil garantizar la inocuidad de la carne.

Las carnicerías tradicionales compran animales (en su mayoría vacas) y los maquilan en los rastros locales. La compra de vacas es más barata que la de novillos. Por lo general, son vacas de descarte que provienen de fincas lecheras o de doble propósito. Las vacas que no se preñan también son vendidas para el sacrificio. Se trata de animales viejos (de siete y más años), por lo cual la carne es bastante dura. Las carnicerías son los puntos para la venta al detalle fuera de los mercados.

Los mataderos industriales grandes como San Martín, Nuevo Carnic y MACESA son certificados por el Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (un estándar internacional en la manipulación de alimentos) y por el USDA, para exportación a los Estados Unidos. Su proceso operativo parte de la compra del ganado en pie para su posterior procesamiento, lo cual comprende el deshuese, la preparación de cortes, la confección de carnes preparadas, la elaboración de embutidos (productos como salchichón, salchichas, mortadelas, jamones, chorizos, salami y paté) y formado de carne en general. Los subproductos no comestibles son cebo, harina de carne y hueso, cueros y otros que se vende en mercados locales. Los cortes selectos se comercializan refrigerados y los cortes industriales congelados, para su posterior procesamiento. Para la exportación se produce una serie de diferentes cortes. A Estados Unidos se exporta solamente carne industrial. A los otros países del Caribe o Centroamérica se exportan cortes selectos (Schütz 2004).

5. Relaciones entre segmentos

5.1 Empresas dominantes

Industrias Cárnicas Integradas (ICI) de Nicaragua cumple un papel importante en el abastecimiento de supermercados nacionales y regionales con carne. ICI es un subsidiario de la Cadena de Supermercados Unidos (CSU) que opera dos cadenas de supermercados en Nicaragua, Pali y La Unión. La ICI fue establecida con el propósito de concentrar el procesamiento de carnes de res y cerdo para poder suplir a los puntos de venta de la CSU. ICI compra animales a través de sus compradores y la maquila en el matadero industrial San Martín; también proporciona productos cárnicos a supermercados (Despensas Familiares, Hiper Paiz, Maxibodegas, entre otros) de El Salvador, Honduras y Guatemala. De aproximadamente 4800 animales maquilados por mes, unos 1200 quedan en Nicaragua y 2800 canales están siendo exportados a El Salvador.

El mercado cárnico de exportación está liderado por el Matadero San Martín con un 47% (incluyendo la carne que procesan en Industrias Cárnicas Integradas). Le sigue Nuevo Carnic con un 33% y finalmente Macesa con el 20% del mercado (Schütz 2004).

5.2 Casos de pagos diferenciados

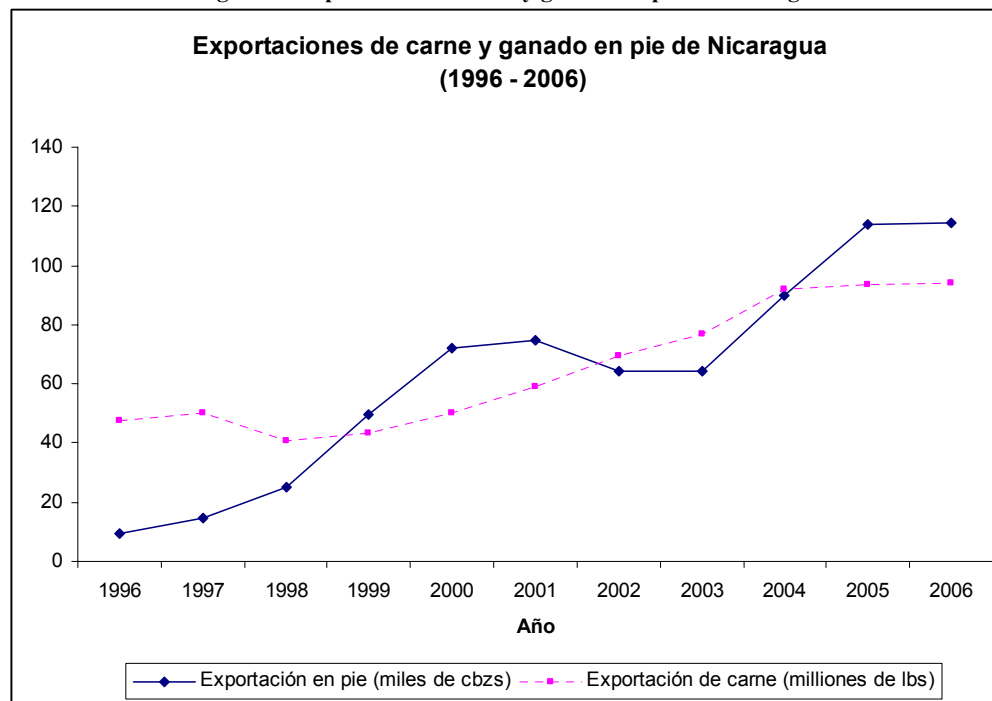
El mercado de la carne orgánica es un mercado nicho en el cual se paga un precio premio que es en un 15% - 20% mayor que el precio para la carne convencional. Esta carne, en un sentido estricto, no es carne orgánica, pero es carne certificada de ganado alimentado con pastos que no reciben agroquímicos. La organización que certifica estos pastos es la OIA (Organización Internacional Agropecuaria) de Argentina. La certificación se puede obtener cuando los pastos no están fertilizados con fertilizante mineral ni tratados con herbicidas o insecticidas. Cada año se realizan inspecciones con el fin de comprobar que los ganaderos cumplen con las exigencias (El Nuevo Diario 2004, Schütz 2004).

6. Relaciones comerciales internas y externas de la cadena

6.1 Exportación de carne

La ganadería nicaragüense constituye uno de los rubros claves de exportación y representa dentro del Producto Interno Bruto (PIB) la actividad más importante de la economía nacional; aporta más del 30% del PIB agropecuario y aproximadamente un 10% del PIB nacional. Los principales compradores de carne bovina de Nicaragua son El Salvador y los EE.UU., los que juntos acopian aproximadamente 75,1% del total exportado (MAGFOR 2006). Las exportaciones hacia los EE.UU. alcanzaron durante el 2007 el mayor crecimiento entre los países de Latinoamérica, al ubicarse incluso por encima de las ventas hechas por Argentina. Las cifras detallan que las exportaciones de Nicaragua hacia dicho mercado sumaron US\$ 81.4 millones en el 2007, un crecimiento del 44% con respecto al 2006.

Figura 2: Exportación de carne y ganado en pie de Nicaragua



Fuente: Elaboración propia, con datos del MAGFOR (2006)

El Nuevo Carnic tiene como mercado mayor a Estados Unidos, pero está presente también en El Salvador y en Puerto Rico. MACESA tiene como mercado central los Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala y México. Por sus afiliaciones tiene también un mercado en Panamá. San Martín exporta a EE.UU, Puerto Rico y México (Schütz 2004).

6.2 Tendencia de la oferta y demanda

Efecto de la estacionalidad sobre la oferta y demanda

En ciertas épocas del año la competencia de compradores por animales es muy fuerte. Esa época es el periodo entre fines de mayo hasta fines de julio cuando los ganaderos venden pocos animales porque están utilizando los nuevos pastos de la temporada de lluvia para engordar sus animales que han bajado peso durante el verano. En dicha época los ganaderos venden estricto por precio.

Demanda nacional por carne vacuna

Desde finales de los 90, las cantidades de carne exportadas sobrepasan el volumen vendido en el mercado local. Dado que el consumo per cápita por año oscila alrededor de 6Kg, el mercado local no se puede extender fácilmente porque el consumo de carne es extremadamente variable de acuerdo a los ingresos familiares y a los precios de la carne. Además, la competencia entre los diferentes tipos de carne como de cerdo y de pollo limita la venta local de la carne vacuna. La venta de la carne de pollo ha crecido enormemente y ha sobrepasado el consumo de la carne vacuna (Schütz 2004).

Demanda internacional por carne bovina nicaragüense

Aparte de los mercados tradicionales en Centroamérica y los EE.UU., Nicaragua esta ganando nuevos mercados de exportación como Japón, Taiwán, Corea y Venezuela.

Según expertos del IICA, Nicaragua debe suprimir las exportaciones de ganado en pie y enrumbarse en los cortes especiales y subproductos que dejan más valor agregado (La Prensa 2005).

Hay sectores que consideran que la carne orgánica representa un nicho de mercado viable para el país, ya que hay una demanda internacional que crece 20% anual sobre todo en países desarrollados, obtiene precios mayores entre 15% y 20% del producto convencional (El Observador Económico 2008). Sin embargo, un proyecto piloto de Nicaragua para la producción de carne orgánica ha sido poco exitoso hasta el momento. De 100 productores que participaron en la iniciativa, solo 6 lograron producir ganado orgánico. Las principales causas del fracaso que se determinó fueron: deficiente asistencia técnica; bajos precios para carne orgánica; falta de preparación para la comercialización; falta de mercados; falta de mataderos certificados para el sacrificio; falta de capacidad de mantener un volumen constante de carne orgánica para la exportación.

7. Proveedores de insumos, equipos y servicios

Una entidad que brinda servicios técnicos a los productores en EL Cuá es el "Fondo de Desarrollo Agropecuario" (FONDEAGRO). FONDEAGRO es un programa de desarrollo rural con énfasis en el desarrollo agropecuario, y desde el año 2001 tienen también una oficina en El Cuá. FONDEAGRO es una unidad operativa del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) de Nicaragua y cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). El programa fue concebido para apoyar el desarrollo a largo plazo de pequeños y medianos productores en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. FONDEAGRO lleva servicios de asistencia técnica, crédito a la producción agropecuaria, apoyo en comercialización y fortalecimiento institucional a entidades locales públicas y privadas.

Otra institución que tiene una oficina en El Cuá y ofrece créditos a pequeños productores es el Fondo de Desarrollo Local (FDL). Además de crédito, el FDL ofrece servicios no financieros consistentes en asistencia técnica y capacitación a través del Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan de la Universidad Centroamericana (UCA).

8. Condiciones ambientales

Los municipios El Cuá – Bocay abarcan un 30% del territorio de la Reserva de Biosfera Bosawas, principalmente la zona de amortiguamiento. La reserva presenta el ecosistema de bosque húmedo más extenso e inalterado en Centroamérica con una extensión aproximada de 2042539 ha; de estos 735491 ha. pertenecen a la zona núcleo con bosque primario no intervenido y 1307044 ha. forman parte de la zona de amortiguamiento. El Cerro Kilambé (12571 ha) entre Wiwilí y El Cuá-Bocay y el Macizo de Peñas Blancas (11554 ha) en El Cuá-Bocay son dos zonas protegidas de la reserva ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento. Actividades agrícolas y ganaderas (pastoreo extensivo) poco adaptadas a la zona aumentan el avance de la frontera agrícola y ganadera en forma considerable en municipios que son parte de la zona de amortiguamiento de la reserva, como los municipios El Cuá y Bocay. Para la zona de la Reserva Bosawás, se estima la destrucción promedio de 15000 ha/año de bosque a causa del fuego y la deforestación progresiva (RIMISP 2008). El proceso de reconversión de la ganadería actual, requiere de la aplicación de los planes de ordenamiento territorial-ambiental y de un sistema de incentivos y desincentivos, para avanzar de forma paulatina, en la generación de sistemas silvopastoriles y agroforestales (MAGFOR 2005).

Nicaragua, a diferencia de otros años, apareció en el "Informe del Ambiente 2007" del BID como un país emisor de gases como CO₂ y metano, entre otras causas por la falta de control sobre rellenos sanitarios y la ganadería extensiva (El Nuevo Diario 2008).

9. Valor agregado a lo largo de la cadena de carne bovina

El proceso de la transformación de un animal en pie a 1 kg de carne deshuesada tiene una eficiencia de 38.3%. Los márgenes en la cadena de carne fueron estimados por IICA en el año 2002 (cuadro 3). El mercado parece muy dinámico, pero las proporciones se mantienen.

Cuadro 3: Distribución de márgenes en la cadena de valor de carne bovina

| Agente | Margen C\$/kg | Costo | | Ganancia | |
|---|------------------|--------|------|----------|------|
| | | C\$/kg | % | C\$/kg | % |
| Productor | 27.9 | 11.6 | 42.0 | 16.2 | 58.0 |
| i. Acopio de ganado | 0.3 | 0.2 | 74.0 | 0.1 | 26.0 |
| ii. Transformación del ganado en pie a carne canal caliente | 8.4 | 5.18 | 62.0 | 3.2 | 38.0 |
| iii. Transformación, empaque y distribución a mayorista | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total del mayorista (i+ii+iii) | 8.7 | 5.38 | 62.0 | 3.3 | 38.0 |
| Detallista | 6.8 | 5.5 | 81.0 | 1.3 | 19.0 |

Fuente: Schütz (2004)

Esa estimación muestra que el productor obtiene el margen mayor en la cadena de valor de carne bovina. Pero al mismo tiempo incluye una serie de productores como se explica en los sistemas de producción. El ternero está producido en una finca de doble propósito y vendido a una finca que se dedica al desarrollo de terneros destetados, y de nuevo vendido, por supuesto con margen a una finca de engorde. El animal terminado se entrega a la industria para la transformación, a veces vía intermediarios. En casi cada venta hay intermediarios activos, por lo tanto el cuadro se debe interpretar con cuidado (Schütz 2004).

Bibliografía

Consejo de Desarrollo Departamental de Jinotega (CDDJ) 2004. Plan de desarrollo departamental de Jinotega.

Hartwich, F, E. Solórzano, C. Gutiérrez y M. Monge. 2006. Estado de la innovación en el sector agroalimentario de Nicaragua: oportunidades para el desarrollo sub-sectorial. INSAR Division Discussion Paper 12. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, USA.

IICA, MAGFOR, JICA 2004. Cadena agroindustrial. Carne Bovina. Disponible en:
<http://www.iica.int.ni>

Schütz, P. 2004. Acceso de pequeños productores a mercados dinámicos: el caso de la carne vacuna en Nicaragua. Michigan State University, Regoverning Markets and ILRI.

SITIOS WEB CONSULTADOS

Agronotas
<http://agronotas.wordpress.com/2008/02/03/la-carne-en-nicaragua/>

CISA Exportadora S.A.
<http://www.cisaexp.com/about.htm>

Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX)
<http://www.cetrex.com.ni/website/institucion/legislacion/creacioncetrex.jsp>

El Nuevo Diario
www.elnuevodiario.com.ni

El Observador Económico
<http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/588>

Fondo de Desarrollo Local (FDL)
<http://www.fdl.org.ni/>

FondeAgro
<http://www.fondeagro.org.ni/Esp/principal.htm>

La Prensa
www.laprensa.com.ni

Ministerio Agropecuario y Forestal
<http://www.magfor.gob.ni/>